



風險披露

- 本基金主要投資於亞洲債券。
- 本基金涉及與投資於新興市場有關的風險。
- 非投資級別債券及未獲評級債券涉及額外風險及波動性。
- 本基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息。派息不獲保證及會導致資本蠶食及資產淨值減少。
- 本基金可投資於金融衍生工具作投資用途，可能使本基金的資產淨值較波動。
- 本基金之投資可能涉及重大的信貸、貨幣、波動性、流動性、利率、地域集中性、稅務及政治風險、及與一般債務證券、主權債務、投資組合貨幣對沖類別及人民幣計價類別有關的投資風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。
- 投資者不應僅就此基金資料表作出投資決定，而應閱讀發行文件以獲取詳細信息。

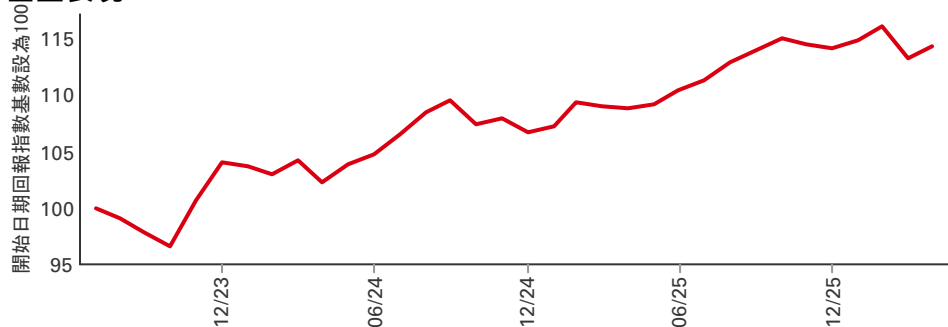
投資目標

本基金透過投資於亞洲區內的定息證券，目標是運用審慎的資本保存策略來獲取高水平的合理回報。

投資策略

本基金將廣泛投資於有價債券。不過，如經理人認為情況切合謀取最高資本增值的目的，本基金亦可投資於政府債券、其他無報價定息證券及金融票據，及持有現金存款以伺候投資機會。本基金亦可投資於金融衍生工具及或有可轉換證券。

基金表現



股份類別詳情

關鍵指標

每股資產淨值	英鎊 9.79
到期收益率	5.64%

基金資料

遵守UCITS V指令	無
股息處理	派息
派息頻率	每月
除息日	2026年4月30日
股息年化收益率	5.48%
最後支付股息	0.043600
交易頻率	每日
貨幣對沖	完全對衝
股份類別基本貨幣	英鎊
註冊地	香港特別行政區
成立日期	2023年8月2日
基金規模	美元 2,198,542,032

基金經理
**Ming Leap
Alex CHOI
Alfred Mui**

費用及支出

最低初始投資	英鎊 650
最高首次認購費（香港）	3.000%
管理費	1.150%

編碼

ISIN代碼	HK0000349792
彭博代號	HSASIAG HK

過往表現並不預測未來回報。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。*本基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息
參考表現基準：由2016年4月1日起，基準為Markit iBoxx美元亞洲債券指數。此前為HSBC ADBI。2004年5月31日至2004年12月31日，為70% HSBC ADBI + 30% USD 2 year Swap rate (mark to market)。此前為HSBC ADBI。1999年12月31日至2001年12月31日，為80% HSBC ADBI + 20% JPM ELM1+(Asia)。

對本基金表現可能有重大影響的變動：2007年3月1日 - 降低管理費。2011年1月1日 - 更改投資目標。2017年7月1日 - 調低受託人費用。2018年11月16日 - 變更收取首次認購費/轉換費的方式。

有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。

資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2026年4月30日

基金表現 (%)	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年	成立至今
AM3H-GBP	0.24	1.04	-0.37	-0.51	5.13	--	--	14.31

曆年表現 (%)	2021	2022	2023	2024	2025
AM3H-GBP	--	--	4.05	2.61	6.80

如股份類別成立少於五年，其首年年度表現為成立日至年底。
 當計算期超過一年，業績為累積表現。

3年 風險衡量指標	AM3H-GBP	參考基準	5年 風險衡量指標	AM3H-GBP	參考基準
波幅	--	--	波幅	--	--
夏普比率	--	--	夏普比率	--	--

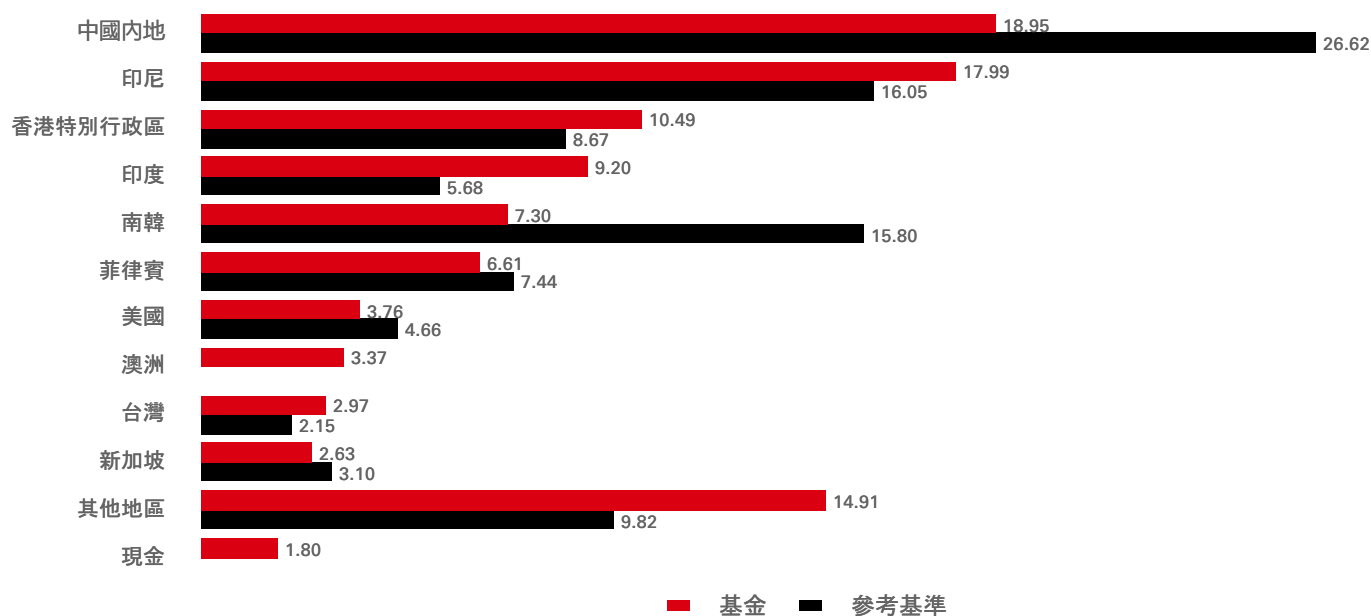
固定收益特點	基金	參考基準	相對
持倉數目 (不包括現金)	344	1,034	--
投資組合收益率	5.55%	4.96%	0.59%
到期收益率	5.64%	4.96%	0.68%
平均到期日	8.37	7.02	1.34
平均信貸質素	BBB+/BBB	A-/BBB+	--
發行人數量	180	339	--

信用評級 (%)	基金	參考基準	相對
AAA	0.51	1.53	-1.02
AA	2.35	16.69	-14.34
A	25.93	31.60	-5.67
BBB	50.06	44.13	5.93
BB	8.73	1.33	7.40
B	4.47	1.09	3.38
CCC	1.22	1.01	0.21
C	0.06	0.14	-0.07
無評級	4.87	2.48	2.39
現金	1.80	--	1.80

到期日分佈 (期權調整存續期)	基金	參考基準	相對
0-2年	0.43	0.31	0.12
2-5年	1.25	1.33	-0.08
5-10年	1.62	1.01	0.61
10+年	2.66	2.37	0.29
總計	5.97	5.03	0.94

貨幣分佈 (%)	基金	參考基準	相對
美元	102.59	100.00	2.59
離岸人民幣	1.52	--	1.52
港元	0.21	--	0.21
歐元	0.00	--	0.00
印度盧比	0.00	--	0.00
新加坡元	0.00	--	0.00
韓元	0.00	--	0.00
澳元	0.00	--	0.00
在岸人民幣	-0.21	--	-0.21
新台幣	-2.03	--	-2.03
其他貨幣	-2.10	--	-2.10


國家/地區配置 (%)



行業配置 (%)	基金	參考基準	相對
政府	15.94	30.26	-14.31
銀行	10.53	7.35	3.18
週期性消費品	9.46	8.84	0.62
能源	8.96	9.94	-0.97
通訊	8.59	7.28	1.32
多元化金融服務	7.45	7.17	0.28
保險	6.47	2.11	4.36
基礎物料	6.37	3.57	2.80
房地產	6.04	3.16	2.88
公用事業	5.78	6.35	-0.57
其他行業	12.61	13.98	-1.37
現金	1.80	--	1.80

十大持倉	比重 (%)
PHILIPPINES(REP) 2.950 05/05/45	1.44
OVERSEA-CHINESE 4.550 08/09/35	1.38
WOORI BANK 6.375	1.19
CAS CAPITAL NO2 6.250	1.11
SK HYNIX INC 6.500 17/01/33	1.06
BANK KB INDO 5.658 30/10/27	1.06
CATHAYLIFE SGP 5.500 29/04/41	1.04
CK HUTCHISON 24 5.500 26/04/34	1.01
PHILIPPINES(REP) 4.200 29/03/47	0.97
PHILIPPINES(REP) 5.175 05/09/49	0.93

關注我們：

 HSBC Asset Management

網站：

www.assetmanagement.hsbc.com/hk

術語



www.assetmanagement.hsbc.com/hk/api/v1/download/document/lu0164865239/hk/zh/glossary

指數免責聲明

Markit iBoxx 是Markit Indices Limited (前稱為"International Index Company Limited") (簡稱「Markit」) 的註冊商標，本基金的經理人及受託人已獲許可使用該商標。Markit並沒有同意、認可或推薦經理人、受託人或本基金。本基金並不是由Markit所贊助、認可或售賣，而Markit亦不對投資於本基金的合適性作出任何聲明。

重要資訊

本文所含資料僅供營銷之用，且僅供閣下參考。本文件不具有合約效力，亦無任何法律規定要求我們須向閣下提供。其不構成法律、稅務或投資建議，亦不構成對本資料任何讀者買賣投資的建議。

因此，在作出任何投資決策時，閣下不得依賴本文件的內容。

投資者不應僅依賴於本文件中提供的資訊而投資於本基金，並且應閱讀本基金的發售文件獲取詳情。本文件只提供一般性資料，並不針對任何可能收到本文件的人士的具體投資目標、財務狀況和特別需求。在此表達之意見可因應情況修改而不作另行通知。本文件並非銷售文件，且不構成建議、要約出售或招攬購買或認購任何投資。本文件所載任何預測、預計或目標僅供說明用途，且並非任何形式的保證。滙豐環球投資管理（香港）有限公司（「滙豐環球投資管理」）就預測、預計或目標未能達成概不承擔任何責任。本文件內的資料乃取自滙豐環球投資管理合理地相信可靠的來源。然而，無論明示或暗示，滙豐環球投資管理不保證、擔保或代表本文件內該等資料的準確性、有效性或完整性。投資附帶風險，過去的業績並不代表將來的表現。此文件並未經證券及期貨事務監察委員會批閱。版權 © HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited（滙豐環球投資管理（香港）有限公司）2026。版權所有。

本文件由HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited（滙豐環球投資管理（香港）有限公司）刊發。

有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。

資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2026年4月30日